

证券代码：834066

证券简称：大统体育

主办券商：国融证券

内蒙古大统体育用品股份有限公司 关于补充确认偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

2018年5月29日，内蒙古大统体育用品股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司内蒙古大统智能科技有限公司（以下简称“大统智能”）进行增资扩股并引入亦动科技（北京）有限公司作为新增投资者。亦动科技（北京）有限公司出资200万元，其中4万元计入注册资本，196万元计入资本公积。本次增资后，大统智能的注册资本由20万元增加至24万元，公司持有大统智能50%的股权，皓撼科技（北京）有限公司持有大统智能33.33%的股权，亦动科技（北京）有限公司持有大统智能16.67%的股权。

亦动科技（北京）有限公司的法定代表人、控股股东、执行董事为王浩，监事为张秀祯，二人是公司的共同实际控制人，因此本次交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2018年8月30日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，同意3票、反对0票、弃权0票，关联董事王浩、张秀祯回避表决。本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：亦动科技（北京）有限公司

住所：北京市朝阳区慈云寺 1 号院 3 号楼 1 层、2 层(八里庄孵化器 3-0124 号)

注册地址：北京市朝阳区慈云寺 1 号院 3 号楼 1 层、2 层(八里庄孵化器 3-0124 号)

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：王浩

实际控制人：王浩

注册资本：150 万

主营业务：技术推广服务；经济贸易咨询；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件）；软件开发；产品设计；模型设计；包装装潢设计；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；公共关系服务；会议服务；工艺美术设计；电脑图文设计、制作；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；文艺创作；承办展览展示活动；翻译服务；自然科学研究；工程和技术研究；农业科学研究；医学研究（不含诊疗活动）；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）关联关系

亦动科技（北京）有限公司的法定代表人、控股股东、执行董事为王浩，监事为张秀祯，二人是公司的共同实际控制人。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联交易中，关联方亦动科技（北京）有限公司对大统智能增资 200 万元，其中 4 万元计入注册资本，196 万计入资本公积，增资后亦动科技（北京）有限公司持有大统智能 16.67% 的股权。本次交易各方遵循公平、自愿的商业原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2018 年 5 月 29 日，公司控股子公司内蒙古大统智能科技有限公司进行增资扩股并引入亦动科技（北京）有限公司作为新增投资者。亦动科技（北京）有限公司出资 200 万元，其中 4 万元计入注册资本，196 万元计入资本公积。本次增资后，大统智能的注册资本由 20 万元增加至 24 万元，公司持有大统智能 50% 的股权，皓撼科技（北京）有限公司持有大统智能 33.33% 的股权，亦动科技（北京）有限公司持有大统智能 16.67% 的股权。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次交易是为了提高内蒙古大统智能科技有限公司的资金实力和核心竞争力，有助于其业务的发展，更好实施公司总体战略规划，增强公司可持续发展能力。

本次关联交易有助于提升公司总体实力和核心竞争优势，对公司未来业绩和收益的增长具有积极的意义。

六、备查文件目录

《内蒙古大统体育用品股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

内蒙古大统体育用品股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日